

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ **№22**

от заседание на Управителния съвет, проведено на 31 октомври 2024 г.

ПРИСЪСТВАТ:

акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, зам.-председател на БАН, чл.-кор. Евдокия Пашева, зам.-председател на БАН, проф. Нели Косева, главен научен секретар, научните секретари на БАН: проф. Севдалина Димитрова, проф. Маргарита Попова, проф. Деница Борисова, чл.-кор. Нина Атанасова, доц. д-р Елка Трайкова, проф. Ергюл Таир, доц. Ина Анева, проф. Иван Георгиев, членовете на УС на БАН: проф. Пламен Иванов, проф. Сия Лозанова, акад. Константин Хаджииванов, проф. Яна Чекаларова, чл.-кор. Александър Костов, чл.-кор. Николай Недялков, проф. Росица Стоянова, проф. дфн Татяна Батулева-Кънчева, чл.-кор. Димчо Солаков, доц. Иванка Статева, проф. Алла Кирова

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на директор на Институт за инженерна химия.
2. Избор на директор на институт по невробиология.
3. Предложение за корекция на трансфера на БАН по звена към 30.09.2024 г.
4. Резултати от извършената проверка, съгласно чл. 20, ал.4 от Правила за прилагане на Закона за държавните помощи, Правилника за неговото прилагане и Рамката на Общността за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации в Българската академия на науките и нейните самостоятелни научни звена.
5. Предложение за актуализация на Правилник за организацията и дейността на БАН – Администрация в Българската академия на науките.
6. Предложение за разход във връзка с необходими дейности по превръщане на Зимната градина на Княжевския дворец в постоянна изложбена зала за картини, дело на членове на БАН.
7. Предложение за разпределение на възнагражденията по Националната програма "Млади учени и постдокторанти - 2" за 12 месеца.
8. Предложение за удостояване на акад. Светлана Куюмджиева с Почетния знак на БАН „Проф. Марин Дринов“.

9. Предложение за удостояване на акад. Вася Банкова с Почетния знак на БАН „Проф. Марин Дринов.“
10. Обявяване на процедура за избор на директор на Института за български език.

Председателят направи предложение за допълване на дневния ред с още две точки:

точка единадесета: *Предложение за удостояване на чл.-кор. проф. Петър Бойваленов, директор на ИМИ – БАН с Почетния знак на БАН „Проф. Марин Дринов“ и точка дванадесета:* *Предложение за удостояване на доц. Ина Анева, научен секретар на БАН, направление „Биоразнообразие и екосистемни изследвания“ с почетен знак „За заслуги към БАН“.*

Предложенията бяха подложени на гласуване.

Управителният съвет на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Приема предложенията за допълване на дневния ред.

По точка първа: *Избор на директор на Институт за инженерна химия.*

Председателят на Експертната комисия за избор на директор на ИИХ проф. Маргарита Попова представи единствения кандидат в конкурса. Тя резюмира работата на ЕК, мотивите за взетите решения и представи кандидата проф. Калоян Петров. Последният е понастоящем директор на ИИХ. Конкурсът е обявен, тъй като ИИХ с решение на ОС на БАН е с променен статут от научно специализирано звено в постоянно научно звено, което наложи необходимостта да се обяви конкурса при неизтекъл мандат.

Проф. Калоян Петров, кандидат в конкурса за директор на ИИХ, беше поканен да изложи своята визия за управление на Института по инженерна химия.

Членовете на УС на БАН проведоха дискусия и направиха изказвания, които подчертаха напредъка на института през последните 2 години. След гласуване Управителният съвет на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ за състав на комисия по тайния вот, както следва:

Проф. Иван Георгиев
Проф. Севдалина Димитрова
Чл.-кор. Нина Атанасова

След проведено тайно гласуване, Управителният съвет на БАН с 23 бюлетини „ДА“, 0 – „НЕ“, 0 бели бюлетини избра проф. Калоян Кирилов Петров за *директор на Институт за инженерна химия.*

По точка втора: *Избор на директор на институт по невробиология.*

Чл.-кор. Нина Атанасова, председател на ЕК за избор на директор на Институт по невробиология представи единствения подал документи в конкурса кандидат за

директор. Тя напомни, че решенията на Общото събрание на учените на Института по невробиология и предложението на ЕК са в подкрепа на доц. Стамболиева.

Доц. Катерина Стамболиева беше поканена да представи своята управленска програма за кандидат за директор на Институт по невробиология с мандат 2024 -2028 г. Кандидатът за директор представи развитието на института в последните години, като запозна членовете на съвета с положителните промени, които са направени, свързани с изцяло обновения административния кадрови състав, обявените конкурси за академично израстване и системните усилия за привличане на завръщащи се учени от чужбина, на млади хора и утвърдени учени за работа и развитие в института. След успехите тя спомена: подобрене на патентната дейност на института; подновените и нови сътрудничества с институти на БАН и ВУЗ; възстановяване на традиционната годишната научна конференция, провеждана от Институт по невробиология; засилване на участието на служители в института в международни проекти, открояваща се тенденция на навлизане на нови тематични области, съобразно профила на научно развитие на института. Доц. Стамболиева не пропусна да обърне внимание на проблемите, които изискват още работа и целенасочено внимание на следващото ръководство на Институт по невробиология: боят на докторантите в института е недостатъчен и има необходимост от по-отговорен контрол върху тяхната работа. Кандидатът за директор изложи мерките, които планира да бъдат предприети в тази насока.

Кандидатът отговори на поставените въпроси, след което членовете на УС на БАН проведеха кратка дискусия, насочена основно към дейността на базата за експериментални животни. След гласуване Управителният съвет на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ за състав на комисия по тайния вот, както следва:

Проф. Иван Георгиев
Проф. Севдалина Димитрова
Проф. Маргарита Попова

След проведено тайно гласуване Управителният съвет на БАН с 23 бюлетини „ДА“, 0 – „НЕ“, 0 бели бюлетини избра доц. Катерина Илионова Стамболиева за *директор на Институт по невробиология*.

По точка трета: *Предложение за корекция на трансфера на БАН по звена към 30.09.2024 г.*

Председателят на БАН предложи към обяснителната записка за корекцията на трансфера на БАН да бъдат добавени и допълнително постъпилите 24 милиона към бюджета на Академията.

Управителният съвет на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Приема предложението за допълване на проекта и насочва проекта за корекция на трансфера на БАН по звена към 30.09.2024 г. за разглеждане от членовете на Общото събрание на БАН.

По точка четвърта: *Резултати от извършената проверка, съгласно чл. 20, ал.4 от Правила за прилагане на Закона за държавните помощи, Правилника за неговото прилагане и Рамката на Общността за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации в Българската академия на науките и нейните самостоятелни научни звена.*

Докладва проф. Нели Косева, главен научен секретар. Във връзка с изложената информация от предварително представения на вниманието на членовете на Управителния съвет на БАН анализ,

Управителният съвет на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. Дейността на научните звена на БАН за 2023 г. е в съответствие с изискванията по т. 19 и т. 21 от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации. Тяхната дейност е предимно с нестопански характер, а стопанските дейности са допълващи и използват същите ресурси като нестопанските дейности. Това дава увереност, че публичното финансиране на дейността на БАН и нейните звена за 2023 г. не попада в приложното поле на член 107, параграф 1 от Договора за функциониране на ЕС.
2. Данните за прогнозния капацитет, изразходван за стопански дейности от научните звена на БАН за 2024 г. сочат, че не се очакват съществени разлики от стойностите, определени за 2023 г. Да се поиска информация (Приложение № 2С към Методология за определяне на процента от общия годишен капацитет, който се използва за стопански дейности в самостоятелните научни звена на БАН) от звената с прогнозен капацитет за стопански дейности над 10% от общия капацитет за междинно сравняване на реално използвания капацитет за стопански дейности през първите 9 месеца на 2024 г. спрямо прогнозния такъв.
3. Да се отправи препоръка към звената да представят информацията в пълнота и навреме съгласно чл. 20, ал. 4 от Правилата за прилагане на Закона за държавните помощи, Правилника за неговото прилагане и Рамката на Общността за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации в Българска академия на науките и нейните самостоятелни научни звена.

По точка пета: *Предложение за актуализация на Правилник за организацията и дейността на БАН – Администрация в Българската академия на науките.*

Чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, заместник-председател на БАН представи накратко предложението за актуализация на *Правилника за организацията и дейността на БАН – Администрация в Българската академия на науките.*

По време на дискусията се предложи да бъде направена корекция на **Чл.10. Отдел „Регионална академична мрежа“** в Правилника, като бъде записано Отдел „Академична мрежа на БАН“. Академичната мрежа на БАН е изградена от регионални академични центрове. Отдел „Правна дейност“ на БАН – Администрация да прегледа нормативната база, касаеща отдела – в Статута на мрежата, Устава на БАН и всички други нормативни документи, за да бъде коригирано и уеднаквено наименованието, където е необходимо.

Управителният съвет на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Приема предложенията за допълнения на проекта за актуализация на Правилник за организацията и дейността на БАН – Администрация в Българската академия на науките. Отдел „Правна дейност“ да унифицира наименованието на отдела и на академичната мрежа в текстовете на вътрешно-нормативните документи.

По точка шеста: *Предложение за разход във връзка с необходими дейности по превръщане на Зимната градина на Княжевския дворец в постоянна изложбена зала за картини, дело на членове на БАН.*

Управителният съвет на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. Одобрява разход за извършване на ремонт на помещенията в Зимната градина на Княжевския дворец за превръщането ѝ в постоянна изложбена зала за картини, дело на членове на БАН, на стойност до **25 416,00 лв. с ДДС**, по офертата на „Д&Д“ ООД;
2. Одобрява разход за изграждане на система остъкляване тип „хармоника“, за изолиране на пространството, в което има остъклена налична метална конструкция, на стойност до **28 671,60 лв. с ДДС**, по офертата на „ХОУМПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД;
3. Разходите за дейностите по т.1 и т.2, да се осигурят от БАН, от Централизираните средства по бюджета на БАН за 2024 г.;
4. ИЕФЕМ, като стопанин на помещенията на Зимната градина, да предприеме действия за извършване на строително-монтажните дейности, в съответствие с разпоредбите на ЗОП, Закона за културното наследство и компетентните органи и да представи копие от документите за него – договор, приемателно-предавателен протокол и платежни документи.
5. Директорът на ИЕФЕМ да представи най-малко две оферти за дейността „Закупуване и монтаж на стационарен колонен климатик и въздушна завеса“.
6. Директорът на ИЕФЕМ да представи най-малко две оферти за дейностите предвидени за етап 2.
7. Представител/и на отдел „УС“ да вземат участие при контрола по изпълнението и приемането на ремонтните работи.

По точка седма: *Предложение за разпределение на възнагражденията по Националната програма "Млади учени и постдокторанти - 2" за 12 месеца.*

Управителният съвет на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Поради ограничените финансови средства да бъде приложено следното разпределение, съобразено изцяло с изискванията на Програмата, чийто основен приоритет е финансирането на външни бенефициенти:

За модул „Постдокторанти“ – 8 външни по 3000 лв. месечно, с възнаграждение за срок от 12 месеца - общо 288 000 лв.

За модул „Млади учени“ - 6 външни по 2000 лв. месечно, с възнаграждение за срок от 12 месеца – общо 144 000 лв.

По точка осма: *Предложение за удостояване на акад. Светлана Куюмджиева с Почетния знак на БАН „Проф. Марин Дринов“.*

Управителният съвет на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Да бъде удостоена акад. Светлана Куюмджиева с Почетния знак на БАН „Проф. Марин Дринов“.

По точка девета: *Предложение за удостояване на акад. Вася Банкова с Почетния знак на БАН „Проф. Марин Дринов“.*

Управителният съвет на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Да бъде удостоена акад. Вася Банкова с Почетния знак на БАН „Проф. Марин Дринов“.

По точка десета: *Обявяване на процедура за избор на директор на Института за български език.*

Управителният съвет на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Да бъде обявена процедура за избор на директор на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ със срок от 2 месеца, считано от 4.11.2024 г.

По точка единадесета: *Предложение за удостояване на чл.-кор. проф. Петър Бойваленков, директор на ИМИ – БАН с Почетния знак на БАН „Проф. Марин Дринов“.*

Управителният съвет на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Да бъде удостоен чл.-кор. проф. Петър Бойваленков, директор на ИМИ – БАН с Почетния знак на БАН „Проф. Марин Дринов“.

По точка дванадесета: *Предложение за удостояване на доц. Ина Анева, научен секретар на БАН, направление „Биоразнообразие и екосистемни изследвания“ с почетния знак „За заслуги към БАН“.*

Управителният съвет на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Да бъде удостоена доц. Ина Анева, научен секретар на БАН, направление „Биоразнообразие и екосистемни изследвания“ с почетен знак „За заслуги към БАН“ във

връзка с нейните научни постижения, приносите ѝ към популяризиране на дейността на БАН и отбелязване на 155-ата годишнина от създаването на БАН.

т. Разни

Беше планирано следващите заседания на Управителния съвет да бъдат: а) на 7 ноември, б) на 14 ноември, и в) на 28 ноември, когато ще продължат изборите за директори на звена на БАН.

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар на БАН